

附件 1

汉中市食品药品监督检验检测中心  
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职责

汉中市食品药品监督检验检测中心是汉中市食品药品监督管理局下属的专门从事食品、保健食品、化妆品及药品检验业务的法定性专业检验机构，系独立法人全额预算事业单位。主要职责如下：

1、执行省、市食品药品监督管理局下达的药品抽验检验任务，掌握本辖区内药品质量情况。

2、承担本辖区药品委托检验和对外技术服务检验项目。

3、开展药品质量、药品校准、药品检验新技术等有关方面的科研工作；承担上级下达的部分药品标准的起草、修订和复核工作；应用和推广合乎国家药品标准与规范要求的药品检验新技术、新方法。

4、指导本辖区药品生产、经营、使用单位和中药材生产基地的药品检验业务技术工作，协助解决药品质量检验方面的疑难技术问题。

5、培训本辖区从事药品检验的技术人员，提高系统检验水平。

6、承担医药院校药学专业学生的实习任务。

7、承担上级食品药品监督管理局下达的食品、保健食品、化妆品的监督性抽验检测任务，承担食品、保健食品与化妆品生产、经营及餐饮服务单位的委托检验。

8、承担全市药品和医疗器械不良反应监测，宣传、教育、培训以及信息咨询服务工作。

### (二) 内设机构

内设机构 13 个，分别是：办公室、总务财务科、业务受理科、质量和设备管理科、中药检验室、化学药品和化妆品检验室、微生物检

验室、食品理化检验室、茶叶检验室、粮油检测（监测）室、药械不良反应（事件）监测室、监督抽检科、科技和科普宣传科。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市食品药品监督检验检测中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，事业编制 61 人。现有人员 58 人。其中在职职工 58 人。本年度单位在职实有人数增加了 6 名，减少了 2 名，主要原因是调入 6 人，调出 1 人，退休 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	

表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位本年不涉及经营支出

# 收入支出决算总表

公开01表

市食品药品监督检验检测中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	688.35	1. 一般公共服务支出	616.61
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	60.00	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	259.40	8. 社会保障和就业支出	64.22
		9. 卫生健康支出	22.65
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	436.43
本年收入合计	1,007.75	本年支出合计	1,425.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	436.88	年末结转和结余	19.11
收入总计	1,444.63	支出总计	1,444.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

汉中市食品药品监督检验检测中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补 助收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		1,007.75	688.35		60.00				259.40
201	一般公共服务支出	601.48	601.48						
20,138	市场监督管理事务	601.48	601.48						
#####	药品事务	16.50	16.50						
#####	食品安全事务	15.50	15.50						
#####	事业运行	559.72	559.72						
#####	其他市场监督管理事务	9.76	9.76						
208	社会保障和就业支出	64.22	64.22						
20,805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22						
#####	事业单位离退休	2.93	2.93						
#####	机关事业单位基本养老保险缴费	61.29	61.29						
210	卫生健康支出	22.65	22.65						
21,011	行政事业单位医疗	22.65	22.65						
#####	事业单位医疗	22.65	22.65						
229	其他支出	319.40			60.00				259.40
22,999	其他支出	319.40			60.00				259.40
#####	其他支出	319.40			60.00				259.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

7: 汉中市食品药品监督检验检测中心

金额单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,425.52	1,019.98	405.54			
201	一般公共服务支出	616.61	616.61				
20,138	市场监督管理事务	616.61	616.61				
2,013,812	药品事务	16.50	16.50				
2,013,816	食品安全事务	15.50	15.50				
2,013,850	事业运行	574.85	574.85				
2,013,899	其他市场监督管理事务	9.76	9.76				
208	社会保障和就业支出	64.22	64.22				
20,805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22				
2,080,502	事业单位离退休	2.93	2.93				
2,080,505	机关事业单位基本养老保险缴	61.29	61.29				
210	卫生健康支出	22.65	22.65				
21,011	行政事业单位医疗	22.65	22.65				
2,101,102	事业单位医疗	22.65	22.65				
229	其他支出	436.43	316.51	119.93			
22,999	其他支出	436.43	316.51	119.93			
2,299,999	其他支出	436.43	316.51	119.93			
234	抗疫特别国债安排的支出	285.61		285.61			
23,401	基础设施建设	285.61		285.61			
2,340,101	公共卫生体系建设	285.61		285.61			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

J: 汉中市食品药品监督检验检测中心

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	688.35	1. 一般公共服务支出	616.61	616.61		
2. 政府性基金预算财政拨		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	64.22	64.22		
		9. 卫生健康支出	22.65	22.65		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	108.97	108.97		
<b>本年收入合计</b>	688.35	<b>本年支出合计</b>	1,098.06	812.45		285.61

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

中市食品药品监督检验检测中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	409.71	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	124.10					
政府性基金预算财政拨款	285.61					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,098.06	<b>支出总计</b>	1,098.06	812.45	285.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

：汉中市食品药品监督检验检测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		812.45	703.48	108.97
201	一般公共服务支出	616.61	616.61	
20,138	市场监督管理事务	616.61	616.61	
2,013,812	药品事务	16.50	16.50	
2,013,816	食品安全事务	15.50	15.50	
2,013,850	事业运行	574.85	574.85	
2,013,899	其他市场监督管理事务	9.76	9.76	
208	社会保障和就业支出	64.22	64.22	
20,805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22	
2,080,502	事业单位离退休	2.93	2.93	
2,080,505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	
210	卫生健康支出	22.65	22.65	
21,011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	
2,101,102	事业单位医疗	22.65	22.65	
229	其他支出	108.97		108.97
22,999	其他支出	108.97		108.97
2,299,999	其他支出	108.97		108.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

]: 汉中市食品药品监督检验检测中心

金额单位: 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.30		0.80			2.50		
决算数	3.03		0.75			2.28		1.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

年度 \ 金额	收入	支出	备注
2021 年	1007.75 万元	1425.52 万元	
2020 年	2430.97 万元	2078.67 万元	
降幅	58.55%	31.42%	

2021 年本部门收入 1007.75 万元，较上年减少 1423.22 万元，下降 58.55%，主要原因是：上年度财政拨付了特别抗疫国债专项资金 1000 万元，使用特别抗疫国债资金购买了医疗器械。

2021 年本部门支出 1425.52 万元，较上年减少 653.15 万元，下降 31.42%，主要原因是：2020 年特别抗疫国债资金 1000 万已使用 70%，2021 年支出较 2020 年有所减少。

#### 二、收入决算情况说明

	总收入	财政拨款收入	其他收入	事业收入
2021 年	1007.75 万元	688.35 万元	259.40 万元	60 万元
占比		68.31%	26%	5.69%

本年度收入合计 1007.75 万元，其中：财政拨款收入 688.35 万元，占 68.31%；事业收入 60 万元，占 5.69%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 259.40 万元，占 26%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年	总支出	基本支出	项目支出
金额	1425.52 万元	1019.98 万元	405.54 万元
占比		71.55%	28.45%

本年度支出合计 1425.52 万元，其中：基本支出 1019.98 万元，占 71.55%；项目支出 405.54 万元，占 28.45%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年度 \ 金额	财政拨款收入	财政拨款支出	备注
2021 年	688.35 万元	1098.06 元	
2020 年	2052.68 万元	1680.22 万元	
降幅	66.47%	34.65%	

2021 年本部门财政拨款收入 688.35 万元，较上年减少 1364.33 万元，下降 66.47%，主要原因是：2020 年度财政拨付了特别抗疫国

债专项资金 1000 万元和陕南发展循环专项资金 300 万元，2020 年财政拨款金额较大。

2021 年本部门财政拨款支出 1098.06 万元，较上年减少 582.16 万元，下降 34.65%，主要原因是：2020 年特别抗疫国债资金 1000 万已使用 70%，今年支出较 2020 年有所减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

年度 \ 金额	总支出	财政拨款支出	占比	备注
2021 年	1425.52 万元	1098.06 万元	77.03%	
2020 年	2078.67 万元	1680.22 万元	80.83%	
减少	653.15 万元	582.16 万元		
降幅	31.42%	34.65%		

#### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 688.35 万元，支出决算 1098.06 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 77.03%。与上年相比，财政拨款支出减少 582.16 万元，下降 34.65%，主要原因是：2020 年特别抗疫国债资金 1000 万已使用 70%，今年支出较 2020 年有所减少。公共支出减少而抗疫国债资金安排的项目支出增加，整体上财政拨款支出增加。

#### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 688.35 万元，支出决算为 1098.06 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 446.31 万元，调整预算为 569.65 万元，支出决算为 569.65 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

预算为 16.50 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 16.50 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

预算为 15.50 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 15.50 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 9.76 万元，支出决算为 9.76 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。

预算为 2.79 万元，调整预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 58.38 万元，调整预算为 64.77 万元，支出决算为 64.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。**

预算为 22.65 万元，预算调整为 24.37 万元，支出决算为 24.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

预算为 108.97 万元，调整预算为 108.97 万元，支出决算为 108.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**9. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款） 公共卫生体系建设（项）**

预算为 285.61 万元，调整预算为 285.61，支出决算为 285.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 703.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 634.26 万元，主要包括：基本工资 210.24 万元、津贴补贴 13.7 万元、奖金 100.87 万元、绩效工资 166.24 万元、养老保险缴费 64.77、职业年金缴费 0.38 万元、基本医疗保险缴费 24.37 万元、其他社会保障缴费 3.61 万元、住房公积金 44.35 万元、其他工资福利支出 5.73 万元。

(二) 公用经费 69.21 万元，主要包括：办公费 4.48 万元、水费 1.64 万元、电费 7.56 万元、邮电费 1.85 万元、物业管理费 0.42 万元、差旅费 3.06 万元、维修费 6.42 万元、培训费 1.88 万元、公务接待费 0.76 万元、专用材料费 20.84 万元、劳务费 9.31 万元、工会经费 1.80 万元、公务用车运行维护费 2.28 万元、其他交通费用 1.2 万元、其他商品和服务支出 5.72 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.6 万元，支出决算 6.07 万元，完成预算的 91.97 %。决算数小于预算数的主要原因是：单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制三公经费开支。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度单位无车辆购置。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.5 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 91.20 %，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是：单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制三公经费开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.8万元，支出决算0.76万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少（增加）0.04万元，主要原因是：单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制三公经费开支。

**国内公务接待**支出0.8万元。主要是单位与省级及其他地市检测中心业务交流工作、接受食品药品认证专家检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 120 人左右。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加1.88 万元，主要原因是：单位 2021 年食品监督抽检任务比上年度增加一倍，其中完成省级食品监督抽检包装饮用水任务需到全省各县进行抽检，承担 2021 年“十四运”食品安全监督抽检和保障，公车运行及差旅费支出较大，中心还承担了药品不良反应监测任务，负责对各县区人员进行培训，产生了培训费用。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少 0 万元，。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 285.61 万元，收入决算 0 万元，支出决算 285.61 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（项）主要用于单位公共卫生体系建设项目资金。本年支出决算 285.61 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

无

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆1 辆，其中副部长（省）级以上领导用车0 辆，主要领导干部用车   辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车1 辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车   辆。单价 50 万元以上的通用设备   台（套）；单价 100 万元以上的专用设备   台（套）。2021 年当年购置车辆0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备16 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备6 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2021 年共完成食品及食用农产品共 5054 批次（省局监督抽检 500 批次、市县级监督抽检及十四运 2342 批次、社会委托检验 1156 批次、大米专项监督抽检 759 批次、风险监测 203 批次、应急及扩项检验 94 批次）；完成十四运总仓及接待酒店食品、食用农产品及餐饮具风险监测及快检 2013 批次；共检出食品不合格样品 79 批次，不合格率 1.56%。共完成药品检验 704 批次（药品省抽任务 560 批次、委托送检 144 批次）；完成化妆品检验 214 批次（省级监督抽检任务 201 批次、委托及模拟实验 13 批次）。药品不合格样品 18 批次，全部为委托检

验，监督抽检暂未发现不合格样品，药品整体不合格率为 2.55%。中心共完成检验任务 5972 批次（不含十四运快检），2021 年食品检验量比 2020 年增长 100%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

组织对等中检院 4 个能力验证比对项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1.88 万元，从评价情况来看，一是积极参加。二是参加省质检院组织的十四运食品安全抽检、快速检测理论培训和实际操作；4 月下旬中心派两名业务骨干到北京赛默飞公司进行 PCR 检测技术培训，了解先进设备及检验方法和检验检测先进的理念，提升检验检测效能；三是积极撰写科研论文。四是在陕西省市场监管局举办的“助全运、提能力、保安全”全省检验检测技术技能比武活动决赛中荣获团体三等奖，孟怡璠同志荣获个人三等奖。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映食品、药品等 2 个一级项目绩效自评结果。（分项目进行自评综述，有几个一级项目，就要填报几张预算项目绩效目标自评表，填好后应把项目自评表格式调整好）

1. 食品药品项目绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已完成。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		食品药品抽检费、中药标本馆标本制作费				
主管部门		汉中市市场监督管理局		实施单位		汉中市食品药品监督检验检测中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	50	50	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 全面完成食品药品检验检测任务。 目标2: 为上级部门监管提供技术支撑。 目标3: 加强药品、化妆品、医疗器械不良反应监测工作。			高质高效完成了全年各项重点目标任务, 中心食品药品检验检测能力又迈上一个新台阶		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	检验批次	≥2021年度上级部门下达任务数	已完成	
		质量指标	食品药品检验报告书全部符合抽检文件规定	100%	已完成	
		时效指标	完成任务时间	2021年年底	已完成	
		成本指标	药品、食品检测支出	≥规定值/批	已完成	
	效益指标	经济效益指标	为企业提供服务	≥90%	已完成	
		社会效益指标	保障人民安全用药及食品安全	100%	已完成	
		生态效益指标	满足国家对生态环境的要求	100%	已完成	
		可持续影响指标	检验检测能力满足监管技术支撑	长期	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业及百姓满意度	逐渐提高	已完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 83.5，综合评价等级为“良”，全年预算数 688.35 万元，执行数 688.35 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年共完成食品及食用农产品共 5054 批次（省局监督抽检 500 批次、市县级监督抽检及十四运 2342 批次、社会委托检验 1156 批次、大米专项监督抽检 759 批次、风险监测 203 批次、应急及扩项检验 94 批次）；完成十四运总仓及接待酒店食品、食用农产品及餐饮具风险监测及快检 2013 批次；共检出食品不合格样品 79 批次，不合格率 1.56%。共完成药品检验 704 批次（药品省抽任务 560 批次、委托送检 144 批次）；完成化妆品检验 214 批次（省级监督抽检任务 201 批次、委托及模拟实验 13 批次）。药品不合格样品 18 批次，全部为委托检验，监督抽检暂未发现不合格样品，药品整体不合格率为 2.55%。中心共完成检验任务 5972 批次（不含十四运快检），2021 年食品检验量比 2020 年增长 100%。高质高效完成了全年各项重点目标任务，中心食品药品检验检测能力又迈上一个新台阶

发现的问题及原因：2021 年中心工作还存在以下不足。一是受体制机制和机构编制等影响，中心经营服务性收费、人员绩效、奖励激励等问题还没有有效破解，成为中心事业发展、人才引进、能力提升等工作开展的主要障碍。二是受市场和政策影响，省茶检中心业务没有有效发挥。三是市粮油质量检验中心业务开展和工作机制，急需与市粮食和物资储备局进行协调，健全完善工作运行机制。

下一步改进措施：2022 年工作思路是：克难攻艰，埋头苦干，积极适应检验检测领域发展和市场竞争大环境，继续加强检验能力建设，

提高工作效率和竞争力，奋力实现追赶超越目标。加强科普宣传和科技创新工作，充分发挥科普基地服务监管、服务企业、服务群众作用，进一步创新宣传手段，提升活动效果。充分发挥科技创新引领作用，健全中心科技创新奖励激励机制，进一步调动检验人员的科研创新积极性。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评分数:

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行国家食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测有关法律法规和技术规范；2、承担中、省、市食品(含保健食品)、药品(含化妆品)、医疗器械监督抽检和检验检测工作；2021年度我单位部门预算支出563.85万元，其中人员经费支出515.10万元；公用经费支出16.75万元；食品药品检验检测专项业务经费支出32万元；非税收入返还15.6万元；上级主管							
(二) 简要概述部门支出情况，按活				1、完成“十四五”食品安全抽检保障工作；2、完成市局下达的市本级食品安全监督及评价性抽检任务共2000批次；3、完成市局下达全市大米专项监督性抽检860批次。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		10	10	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		5	5	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		5	5	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		5	5	5		
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		5	4	4		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理(1.5分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出(4.0分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	36	36		
		项目效益(2.0分)	20				20	15	15		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。